



Distr.  
LIMITADA  
LC/CEA.11/7  
19 de noviembre de 2021  
ORIGINAL: ESPAÑOL  
21-00701

---

Undécima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas  
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Reunión virtual, 23 a 25 de noviembre de 2021

## **MARCO DE REFERENCIA PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

### **RESUMEN**



## ÍNDICE

	<i><b>Página</b></i>
INTRODUCCIÓN.....	3
A. SISTEMAS ESTADÍSTICOS NACIONALES .....	3
1. Componentes de los sistemas estadísticos nacionales .....	4
2. Sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal .....	4
3. Principios de un sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal.....	5
4. Fuentes de estadísticas oficiales de seguridad y justicia penal.....	5
B. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL EN LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS NACIONALES.....	6
1. Normatividad.....	8
2. Actores involucrados.....	8
3. Mecanismos de coordinación .....	8
4. Finalidad de la generación de información estadística de seguridad y justicia penal.....	9
5. Usuarios de la información .....	11
C. COMPONENTES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SU PAPEL EN LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS .....	11
1. Etapas del proceso de justicia penal .....	11
2. Enfoque sistémico de los componentes del proceso de justicia penal.....	12
3. Componentes del proceso de justicia penal.....	14
4. Retos de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal.....	15
D. ASPECTOS TRANSVERSALES DE NATURALEZA METODOLÓGICA Y TÉCNICA.....	17
1. Producción estadística .....	17
2. Estandarización de la información .....	18
3. Uso de la información estadística.....	21
E. RUTA DE IMPLEMENTACIÓN.....	22
1. Cooperación internacional.....	22
2. Alianzas con los sectores privado y académico.....	23
BIBLIOGRAFÍA.....	23
Anexo 1 .....	25

## INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta un resumen de los principales elementos del “Marco de referencia para los sistemas estadísticos de seguridad y justicia penal en América Latina y el Caribe”, preparado por el grupo de trabajo creado en virtud de la resolución 11(X) de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El grupo de trabajo fue coordinado por México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI))<sup>1</sup>.

El documento presenta de manera actualizada y con los más altos estándares de calidad un marco de referencia para los sistemas estadísticos nacionales sobre seguridad y justicia penal en la región. Contiene planteamientos para operacionalizar los estándares estadísticos, el uso y la elaboración de registros confiables, técnicos, precisos, independientes, pertinentes, oportunos y comparables, así como procesos de transparencia, acceso a la información y uso de información empírica para diseñar, monitorear y evaluar políticas y programas que prevengan el delito, a fin de fortalecer el Estado de derecho y la justicia penal.

Está estructurado en siete secciones, en las que se discute sobre sistemas estadísticos nacionales, información estadística sobre seguridad y justicia, componentes del sistema de justicia penal, aspectos transversales y una ruta de implementación. Su contenido debe entenderse como un conjunto de recomendaciones y buenas prácticas, cuya aplicación e implementación estarán determinadas en gran medida por el contexto nacional y local.

### A. SISTEMAS ESTADÍSTICOS NACIONALES

Los sistemas estadísticos nacionales (SEN) son el conjunto articulado de organizaciones y unidades de estadística dentro de un país que conjuntamente recopilan, procesan y difunden estadísticas oficiales de alta calidad en nombre del Gobierno nacional (CEPAL, 2019b). Integran principios, funciones, estructuras, procesos y recursos de la función estadística, especificando y complementando el quehacer de diferentes organizaciones por medio de un marco metodológico conceptual, tecnológico, operacional y de infraestructura de datos (CEPAL, 2005). Están conformados por los elementos que se presentan en el diagrama 1.

---

<sup>1</sup> Se agradece a los organismos de diversos países de la región y a las entidades de las Naciones Unidas que aportaron su valiosa colaboración en la elaboración del documento.

**Diagrama 1**  
**Sistema estadístico nacional**



**Fuente:** Elaboración propia.

## **1. Componentes de los sistemas estadísticos nacionales**

### **a) Oficinas nacionales de estadística**

Son el órgano encargado de coordinar y centralizar el sistema estadístico nacional en cada país. Brindan información para fortalecer la gestión y la toma de decisiones de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas y de la sociedad civil y de los organismos internacionales de cooperación y financiamiento. Se constituyen en los principales responsables, por mandato legal, de recolectar información mediante encuestas, censos y otros instrumentos, revisarla, y elaborarla, certificar la calidad estadística de los productos estadísticos y publicar estadísticas nacionales referentes a actividades económicas, agrícolas, comerciales, industriales, financieras, medioambientales, sociales y de seguridad y justicia penal de la población.

### **b) Fuentes de información**

Las fuentes de información son instrumentos estadísticos que reúnen información útil para satisfacer la demanda de conocimiento o la necesidad informativa de una institución. Se clasifican en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyen aquellos instrumentos que captan información de manera directa, nueva u original, como los registros administrativos, las encuestas y los censos. Por su parte, las fuentes secundarias contienen información de otras fuentes, sintetizada y reorganizada, como referencias, bases de datos de terceros ya procesadas, catálogos o bibliografías.

## **2. Sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal**

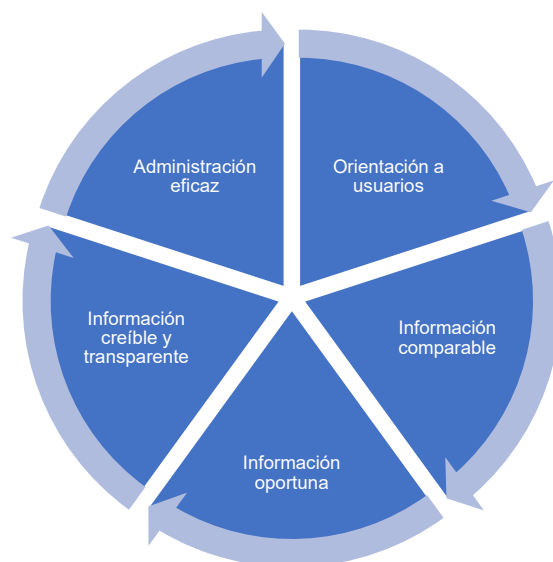
Un sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal es el conjunto de instituciones y organismos vinculados y coordinados entre sí, por medio de un marco metodológico homogéneo, fundamentos conceptuales y definiciones, que producen, manejan, analizan y difunden información, a partir de censos, registros administrativos o encuestas, para apoyar los procesos de monitoreo, evaluación y toma de

decisiones en las políticas públicas de dichas materias. Para funcionar correctamente, requiere de estadísticas fidedignas, completas e insesgadas, que reúnan información valiosa, de manera organizada y compilada. Un sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal tiene varios objetivos, entre ellos administrar, planificar, investigar y analizar.

### 3. Principios de un sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal

Reconociendo la complejidad de la información que analizan, así como la dificultad de coordinar a diferentes organismos e instituciones, se recomienda que los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal actúen sobre la base de ciertos principios básicos, que se presentan en el diagrama 2.

**Diagrama 2**  
**Principios de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal**

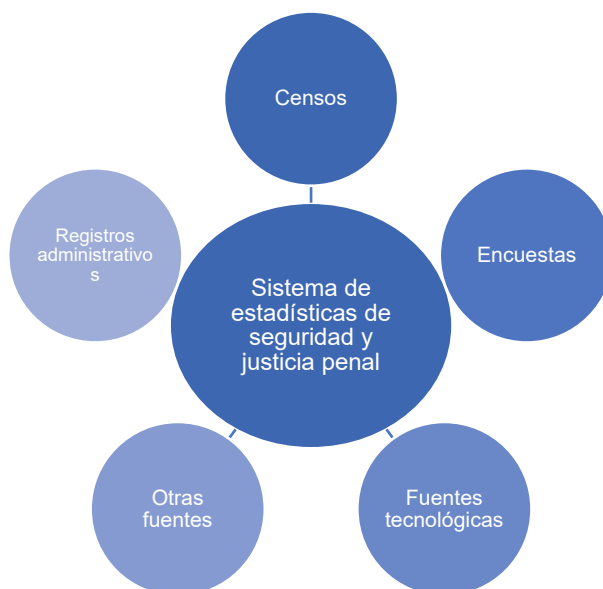


**Fuente:** Elaboración propia, sobre la base de Naciones Unidas, “Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal”, Estudios de Métodos, serie F, N° 89 (ST/ESA/STAT/SER.F/89), Nueva York, 2004.

### 4. Fuentes de estadísticas oficiales de seguridad y justicia penal

Para reunir, procesar y analizar sucesos delictivos de una manera rigurosa y técnica, los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal requieren producir información primaria, captando de manera directa el número de eventos delictivos y de seguridad pública ocurridos en sus territorios. Con esta información podrán llevar registro de los hechos criminales y hacer seguimiento a conductas delictivas e infractores para realizar planificación estratégica y operativa. La integración de las fuentes estadísticas oficiales es fundamental, pues brindará eficiencia, oportunidad y transparencia, y dará confianza a la ciudadanía (véase el diagrama 3).

**Diagrama 3**  
**Fuentes de información de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal**



**Fuente:** Elaboración propia, sobre la base de Naciones Unidas, “Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal”, *Estudios de Métodos*, serie F, N° 89 (ST/ESA/STAT/SER.F/89), Nueva York, 2004.

## **B. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL EN LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS NACIONALES**

Los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal establecen el marco de coordinación e integración nacional entre informantes y proveedores, productores y usuarios de información sobre seguridad y justicia penal, generando lineamientos y estándares para el tratamiento, el procesamiento y la difusión de estadísticas oficiales en la materia.

En el diagrama 4 se presenta el flujo de información en los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal y algunos de sus posibles productos. Se evidencia que la oficina nacional de estadística actúa como ente rector y coordinador a nivel nacional de las instituciones productoras de estadísticas oficiales, estableciendo los lineamientos y las buenas prácticas en materia de instrumentos como registros administrativos, censos, encuestas y otros, que reúnen información a nivel de personas y organizaciones.

**Diagrama 4**  
**Flujo de recopilación y producción de información de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal**



Fuente: Elaboración propia.

## 1. Normatividad

Es esencial establecer un marco legislativo que constituya la base legal de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal, y determine las obligaciones legales de los administradores de la elaboración, producción y difusión de estadísticas oficiales en esta materia, con el propósito de lograr su buen funcionamiento a largo plazo. De acuerdo con CEPAL (2005), la normatividad debe brindar sustento a la generación de información estadística y a las relaciones entre las unidades productoras de información, los usuarios y los informantes. También debe definir los derechos y obligaciones de los órganos que componen el SEN, los principios y procedimientos aplicados en la producción y difusión de las estadísticas oficiales, el modelo de organización de las oficinas nacionales de estadística, los derechos y obligaciones de los informantes y el acceso a las diversas fuentes de datos por parte de los organismos productores de estadísticas oficiales (CEPAL, 2019a).

## 2. Actores involucrados

El análisis requiere la articulación y el trabajo conjunto de diferentes instituciones y actores que, de manera activa, participen en el diseño y la apropiación de productos estadísticos, incluidos instrumentos y mecanismos de recolección, procesamiento y difusión de información.

Para lograr esto, los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal (en su conjunto) y las oficinas nacionales de estadística tienen un papel central, ya que son los encargados de coordinar actores y establecer metodologías, procesos y estándares de calidad para producir información de manera oportuna, eficiente y eficaz. Entre los actores que es preciso coordinar se encuentran los que se detallan en el diagrama 5.

**Diagrama 5**  
**Actores que es preciso coordinar en los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal**



**Fuente:** Elaboración propia.

## 3. Mecanismos de coordinación

Con el fin de que los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal cuenten con procesos de recolección, procesamiento y difusión de información comparables con los de otros países (o al menos relacionados con ellos), es necesario generar mecanismos de coordinación que promuevan una gestión eficaz y eficiente de recursos (Naciones Unidas, 2004). Entre dichos mecanismos se encuentran los siguientes:

- **Mecanismos de coordinación técnicos:** establecen protocolos o lineamientos técnicos para regular las diversas etapas del proceso de producción de información estadística. Entre los instrumentos más empleados se encuentran *softwares* de captura y procesamiento de datos, cuestionarios, registros administrativos, encuestas, tabulados, salidas cartográficas, gráficas interactivas, informes automáticos y datos abiertos.



- **Mecanismos de coordinación administrativos:** aseguran productos estadísticos estandarizados, oportunos y pertinentes, que se adecuen al contexto de los países e instituciones, así como a las etapas de maduración de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal. Entre los principales mecanismos se encuentran la adecuación de prácticas internacionales, el trabajo metodológico, los procesos de recolección de los datos y la capacitación de personal.
- **Mecanismos de coordinación financieros:** son útiles para garantizar la coordinación y la estimación de presupuestos y además otorgan a los coordinadores del sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal la facultad de administrarlo de forma equitativa y según la calidad y la carga de respuesta. Para estimar el presupuesto, es fundamental identificar las diferentes necesidades de los organismos y diferenciarlas por territorio, ya que los organismos pueden diferir en cuanto a disponibilidad de recursos y equipo humano, técnico o tecnológico, e incluso en lo referente a condiciones de seguridad.
- **Comité nacional de estadísticas de seguridad y justicia penal:** es un órgano consultivo que puede contribuir a orientar los procesos estadísticos, brindar recomendaciones y generar insumos para mejorar la coordinación y la estandarización de procesos, buscando el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de estadísticas de seguridad y justicia penal.
- **Mecanismos descentralizados:** reconociendo que cuanto más descentralizado sea el sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal mayor importancia adquirirá la coordinación y flexibilización, es importante establecer algunos instrumentos que permitan una mayor articulación. Entre ellos se incluyen protocolos interinstitucionales para la recolección de insumos, la estandarización de nomenclaturas, los procesos de análisis y difusión del sistema de estadísticas y el control de los presupuestos de los organismos. Para implementar estos instrumentos, se pueden impulsar acuerdos formales o informales, como medidas legislativas, decretos o manuales, para delimitar las responsabilidades de los miembros del sistema de estadísticas.

#### 4. Finalidad de la generación de información estadística de seguridad y justicia penal

La información, los datos y el conocimiento con base empírica son necesarios para detectar y anticipar cambios en la actividad delictiva e identificar sus causas y efectos, así como para establecer maneras eficientes de invertir los recursos públicos, adaptar estrategias y evaluar el impacto de políticas, planes y proyectos. Sin embargo, en los últimos años el uso de la información disponible ha sido poco explotado, especialmente en países en desarrollo. Producir y emplear información en materia de seguridad y justicia es un desafío complejo, principalmente porque la actividad criminal opera en la oscuridad y la clandestinidad, y también porque los sistemas de información requieren equipos técnicos y tecnología de alta calidad, que capture y procese información, para generar datos y conocimiento.

##### a) Planificación

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2011), las estrategias, políticas, programas y medidas que previenen y controlan el delito deben tener una amplia base de conocimientos multidisciplinarios sobre el crimen y sus múltiples causas y efectos. Para superar los problemas de victimización, los Gobiernos, los organismos de seguridad y justicia y los demás actores de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal deben formular políticas basadas en información empírica concluyente. Estas tienen dos objetivos: por un lado, tomar decisiones eficientes y óptimas que maximicen

resultados y recursos y garanticen la sostenibilidad a largo plazo; por el otro, generar conocimiento e información que permita realizar monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los resultados obtenidos.

## **b) Gestión**

Independientemente del tipo de estructura en que se ubique el sistema estadístico de un país<sup>2</sup>, es esencial generar mecanismos de administración que provean información útil y continua a las instituciones, promoviendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos; de igual manera, es fundamental definir papeles y funciones que eviten duplicidad de tareas y sobrecarga de trabajo, e informar sobre el uso de los recursos humanos y financieros destinados a las tareas de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.

## **c) Monitoreo y evaluación**

Respecto al monitoreo, la información estadística proporciona a los interesados indicadores que dan cuenta del desarrollo de las actividades, permitiendo conocer el estado de avance y las posibles afectaciones, de manera que se puedan realizar ajustes tendientes al cumplimiento de los objetivos iniciales. Los indicadores también permiten identificar los niveles de seguridad de un territorio, por medio de comparaciones entre distintos períodos de tiempo y lugares<sup>3</sup>, para dar cuenta de la efectividad de las estrategias, planes y operativos planteados por los organismos de seguridad y justicia. Sin embargo, para que la evaluación y el monitoreo se puedan hacer sistemáticamente y de manera transparente, es necesario que los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal alcancen su madurez, mediante el perfeccionamiento de los sistemas de captura, procesamiento, análisis y difusión de información, de manera que se produzcan datos robustos y confiables.

## **d) Perspectiva de género en los sistemas estadísticos de seguridad y justicia penal**

Mejorar la capacidad nacional para recopilar estadísticas sobre el delito desde una perspectiva de género tiene importantes beneficios. Se requieren estadísticas de delincuencia y justicia penal desde una perspectiva de género porque existe información concluyente en el sentido de que se ven afectados de manera diferente hombres, mujeres y personas con identidad de género diversa, así como distintos grupos etarios y personas de diversa condición étnica. Identificar los sesgos posibles de comportamientos delictivos y del funcionamiento del sistema penal es una condición necesaria para revertir las desigualdades estructurales de género.

Los datos disponibles hasta ahora indican que la violencia de género afecta en mayor medida a mujeres y niñas. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial; por lo tanto, adaptar las políticas de prevención del delito puede proteger a casi 4.000 millones de personas. Se requiere que los Estados realicen más esfuerzos para alimentar un sistema que aporte la información necesaria para superar los retos que presenta cada grupo de acuerdo con sus características particulares.

---

<sup>2</sup> Centralizada, descentralizada o mixta.

<sup>3</sup> Por ejemplo, mediante el uso de tasas que permiten comparar indicadores por años, ciudades o países.

## 5. Usuarios de la información

Debido a la importancia estratégica de sus temas y contenidos, los datos y la información que difunden los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal son requeridos por una variedad de usuarios dentro del sistema y fuera de él, que tienen diversos fines e intereses. Por eso, se deberá preparar para ellos información elaborada con distintos niveles de acceso y lenguaje, buscando satisfacer sus necesidades y democratizar la información, propiciando el diseño e implementación de políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.

En el diagrama 6 se presentan los usuarios de información estadística sobre seguridad y justicia penal, los cuales se dividen en tres categorías pero presentan un enfoque sistémico en su interacción, reforzando la complementariedad de las distintas fuentes de información.

**Diagrama 6**  
**Usuarios de información en seguridad y justicia penal**



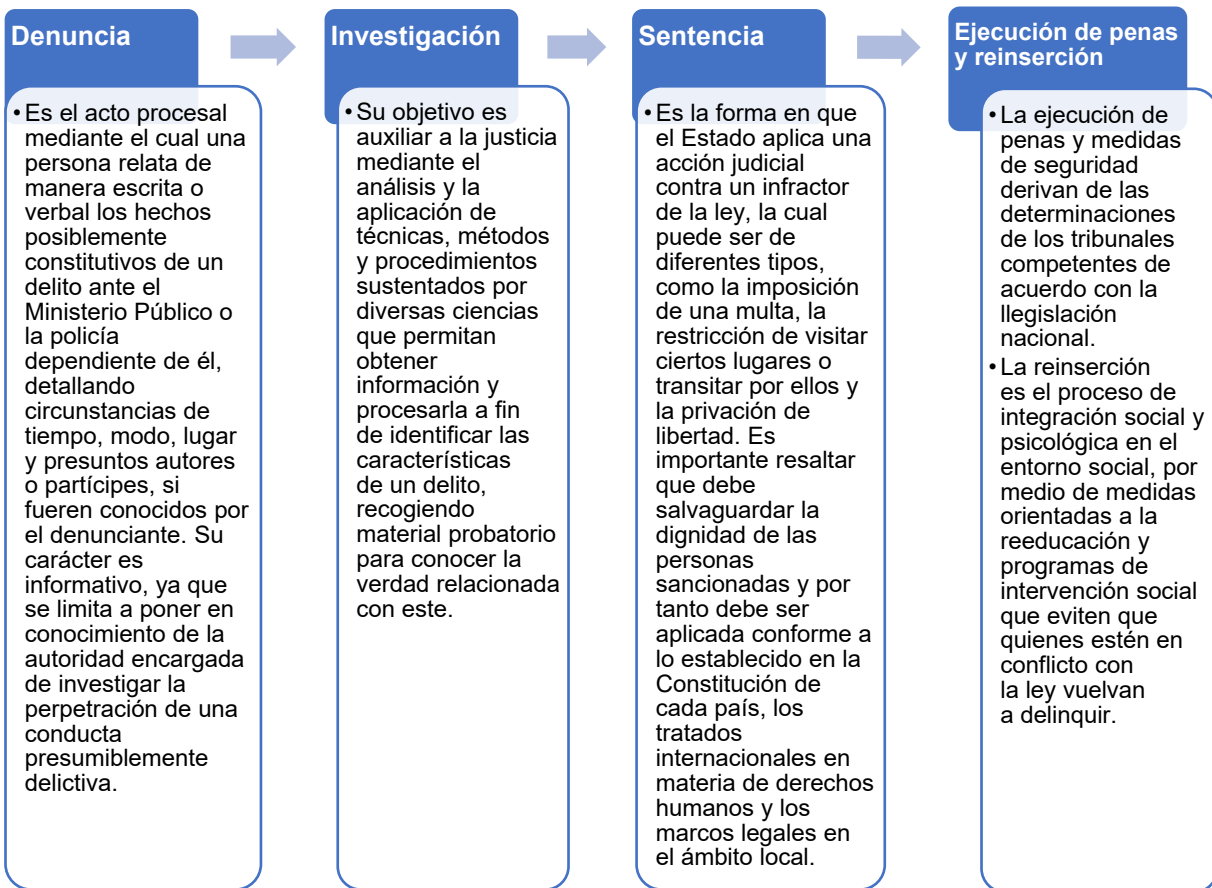
**Fuente:** Naciones Unidas, “Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal”, Estudios de Métodos, serie F, N° 89 (ST/ESA/STAT/SER.F/89), Nueva York, 2004.

## C. COMPONENTES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SU PAPEL EN LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS

### 1. Etapas del proceso de justicia penal

Reconocer las diferentes etapas de un proceso penal permite identificar los distintos tipos de datos que generan las instituciones del sistema de justicia penal y, además, diferenciar a los actores que participan, distinguiendo sus funciones, aportes y necesidades en la generación de estadísticas. En el diagrama 7 se presenta el ciclo del proceso penal, que se divide en cuatro etapas que abarcan desde la elaboración de la denuncia hasta la ejecución de sanciones y la reinserción de las personas privadas de la libertad.

**Diagrama 7**  
**El proceso penal**



**Fuente:** Elaboración propia.

## **2. Enfoque sistémico de los componentes del proceso de justicia penal**

Es importante señalar que, en la medida en que los componentes de la justicia penal constituyen un sistema, los productos de cada organismo son insumos para otro, lo que da origen a un enfoque sistémico que facilita la comunicación y la interoperabilidad entre las instituciones. Sin embargo, esto es limitado, ya que cada institución tiene cierto grado, mayor o menor, de independencia (Naciones Unidas, 2004). En el cuadro 1 se presenta un resumen de las estadísticas de seguridad y justicia penal desde un enfoque sistémico.

**Cuadro 1**  
**Marco ilustrativo del enfoque sistémico de las estadísticas sobre justicia penal**

Componente del sistema de justicia	Tipo de indicador estadístico			
	Estadística de insumos	Estadística de procesos	Estadística de productos	Estadística de recursos
Policía	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedidos de servicio de policía</li> <li>- Incidentes delictivos denunciados a la policía</li> <li>- Sospechosos</li> <li>- Sospechosos detenidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidentes investigados</li> <li>- Funcionarios desplegados</li> <li>- Incidentes corroborados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delitos aclarados por formulación de cargos</li> <li>- Delitos aclarados en otras formas</li> <li>- Personas contra las que se formularon cargos</li> <li>- Casos transmitidos al fiscal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad de personal</li> <li>- Dotación autorizada</li> <li>- Presupuesto/gastos</li> </ul>
Ministerio Público	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casos-persona<sup>a</sup> iniciados</li> <li>- Cargos formulados, diferenciando si hay reincidencia<sup>b</sup> o no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparecencias ante los tribunales, por tipo de audiencia judicial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casos-persona concluidos, por tipo de decisión</li> <li>- Cantidad de personas declaradas culpables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad de personal</li> <li>- Dotación autorizada</li> <li>- Presupuesto/gastos</li> </ul>
Tribunales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casos-persona iniciados</li> <li>- Cargos formulados</li> <li>- Tasa de reincidencia (personas que vuelven a comparecer)</li> <li>- Apelaciones presentadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparecencias ante los tribunales</li> <li>- Audiencias judiciales</li> <li>- Duración del caso (de la primera comparecencia a la decisión final)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casos-persona concluidos, por tipo de decisión</li> <li>- Condenas, por tipo de casos</li> <li>- Duración de la pena, monto de la multa (entre otros)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad de personal</li> <li>- Dotación autorizada</li> <li>- Presupuesto/gastos</li> <li>- Costo medio por juicio</li> </ul>
Sistema penitenciario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresos</li> <li>- Revocaciones de libertad condicional y libertad vigilada</li> <li>- Tasa de reincidencia (delincuentes que reingresan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad media de reclusos (según registros y efectiva)</li> <li>- Infracciones y violaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liberaciones, por tipo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad de personal</li> <li>- Dotación autorizada</li> <li>- Capacidad carcelaria</li> <li>- Presupuesto/gastos</li> </ul>
Medidas no privativas de la libertad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresos</li> <li>- Tasa de reincidencia (delincuentes que reingresan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad media de delincuentes</li> <li>- Infracciones y violaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liberaciones, por tipo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad de personal</li> <li>- Dotación autorizada</li> <li>- Capacidad del programa</li> <li>- Presupuesto/gastos</li> </ul>

**Fuente:** Naciones Unidas, “Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal”, Estudios de Métodos, serie F, N° 89 (ST/ESA/STAT/SER.F/89), Nueva York, 2004.

<sup>a</sup> Un “caso-persona” comprende todos los cargos contra una persona.

<sup>b</sup> “Reincidencia” se refiere al hecho de que a una persona se le pruebe el mismo delito o sea condenada por el un delito análogo al que ya cometió en una ocasión anterior.

Un enfoque sistémico es un elemento indispensable para prevenir el delito, impartir justicia y fortalecer el Estado de derecho. Por eso es necesaria la articulación del conjunto de instituciones pertinentes y de los actores de distintos sectores que producen o usan información, a fin de contribuir a que esta se genere de manera óptima, coordinada y con los más altos estándares de calidad

### **3. Componentes del proceso de justicia penal**

#### **a) Seguridad pública**

Este componente está conformado por las diferentes instituciones que integran el sistema de seguridad pública, que buscan preservar la libertad, el orden y la paz, salvaguardar los derechos y la integridad de las personas, prevenir la comisión de delitos y desarrollar políticas de seguridad pública, entre ellas el cuerpo policial, las academias nacionales de seguridad pública, los Ministerios de Defensa y las Secretarías de Seguridad Pública.

La información estadística desempeña un papel fundamental para este tipo de instituciones, ya que brinda insumos para realizar planificación estratégica, táctica y operativa orientada a reducir la victimización y mejorar los indicadores de seguridad. De igual manera, facilita el monitoreo y la evaluación de planes, políticas y programas, permitiendo identificar su estado de avance, sus efectos y sus resultados.

#### **b) Procuración de justicia**

La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto de los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal (Gobierno del estado de Quintana Roo, 2017). Teniendo en cuenta que el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho, su administración debe ser imparcial y no discriminatoria, basada en principios, procedimientos y documentos, sin ambigüedades, que garanticen la comprensión de la ley por parte de ciudadanos y funcionarios<sup>4</sup>. Generalmente está compuesta por las fiscalías o Ministerios Públicos, la Defensoría Pública y defensores privados.

#### **c) Impartición de Justicia**

El componente judicial puede comprender desde tribunales locales de jurisdicción limitada hasta los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelaciones y los tribunales de competencia especializada, como los tribunales fiscales y los tribunales de menores. Estos órganos tienen la responsabilidad de realizar las determinaciones respecto de las penas o sanciones que merezcan las conductas investigadas por las instituciones de procuración de justicia.

#### **d) Sistema penitenciario**

De acuerdo con Naciones Unidas (2004), el sistema penitenciario se considera el último componente del proceso de justicia penal y es en el cual las personas que hayan sido encontradas culpables de alguna conducta delictiva, cumplen sus penas o sanciones. Está conformado generalmente por:

---

<sup>4</sup> Información proveniente de Procuraduría General de la Nación (2021), Ministerio Público Fiscal (2016) y Gobierno de México (2017).

- Establecimientos de prisión preventiva
- Centros penitenciarios para reclusos ya juzgados
- Centros penitenciarios para menores
- Centros penitenciarios de máxima seguridad
- Organismos para el cumplimiento de los mecanismos alternativos

La importancia de la información proveniente del sistema penitenciario radica en que puede proveer datos y registros tanto para la toma de decisiones de política pública como para la mejora en lo referente a las operaciones, los recursos, los servicios y los resultados de los centros de reclusión (Russo y otros, 2020). Sin embargo, en la mayoría de los sistemas no se ha llegado a considerar a los centros penitenciarios como centros de procesamiento de información, con lo que se desperdicia el potencial que pueden ofrecer en temas de justicia, crimen y seguridad.

#### **e) Otros actores relevantes**

Además de los organismos de seguridad y justicia, otros actores participan en el proceso penal de manera formal y no formal, brindando o complementando información, analizándola o difundiéndola a la comunidad. Estas instituciones interactúan de forma periódica y tangencial, proporcionando datos de sectores como los siguientes:

- Salud: accidentes de tránsito, lesiones, violencia doméstica, envenenamiento y agresiones.
- Medicina legal o forense: muertes violentas o de causa externa, como suicidios, muertes por accidentes de tránsito o accidentales.
- Seguridad: observatorios de seguridad ciudadana, homicidios, hurtos, amenazas, hechos contrarios a la convivencia y victimización en general.
- Sistema financiero: instituciones financieras, aseguradoras, autoridades tributarias y de aduana.
- Conflicto armado: víctimas, derechos humanos, resolución o aspectos del conflicto armado.

### **4. Retos de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal**

#### **a) Uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la producción de información sobre el proceso penal**

Uno de los insumos más importantes para que las diferentes instituciones y actores produzcan información es la tecnología. De acuerdo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (INECIP/CEJA, 2012), en la última década, como resultado de una serie de factores que escapan a lo netamente judicial, el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial ha aumentado enormemente en los países latinoamericanos, tanto en el sector privado como en las instituciones públicas. Lo anterior se debe al relevante papel de las tecnologías en la generación de eficiencia en los procesos de recopilación, producción y análisis de información, así como en la simplificación de procesos, la disminución de costos, la creación de mayor cercanía con el ciudadano y el aumento de la difusión.

Entre las directrices para diseñar e implementar un sistema de inteligencia artificial suficientemente interpretable, se pueden mencionar las siguientes:

- Considerar el contexto, el impacto potencial y la necesidad del dominio específico, al determinar los requisitos de interpretabilidad del proyecto.
- Aplicar técnicas estándares de interpretación cuando sea posible.
- Tener en cuenta la transparencia como base fundamental; si se decide omitirla, se deben tener en cuenta los impactos y riesgos, además de herramientas de interpretación suplementarias que aseguren un nivel de explicación semántico apropiado.
- Considerar la interpretabilidad en términos de la capacidad de comprensión humana.

**b) Nuevas conductas delictivas: delitos cibernéticos**

Es crucial también contar con sistemas de estadísticas que permitan monitorear la ocurrencia de delitos emergentes como los delitos informáticos o ciberdelitos, considerando que el rango de delitos que pueden cometerse por medio del uso de la tecnología y la Internet es siempre cambiante, tanto en función del cambio tecnológico como en términos de la interacción social con las nuevas tecnologías. Sin embargo, muchos Gobiernos aún no están preparados para recolectar información sobre este fenómeno de manera sistemática, ni para difundir métricas coherentes sobre la magnitud y el costo del ciberdelito.

Existen una infinidad de retos para su medición que deben considerarse al formular un sistema que contribuya a generar datos confiables y oportunos para comprender este fenómeno y luchar contra él. Entre los más predominantes se encuentran:

- Falta de conciencia y de cultura de ciberseguridad, tanto a nivel individual como empresarial y organizacional. Esto se traduce en un bajo nivel de denuncia por parte de las víctimas.
- En varios países, no existe legislación que defina los delitos cibernéticos por lo que estos no son registrados en ninguna estadística y las víctimas no pueden acceder a la justicia.
- Aun en países donde existe legislación, el personal de seguridad e investigación no está capacitado ni calificado para abordarlos. Además, la naturaleza cambiante del delito deja atrás los progresos legislativos en la materia, lo que se traduce nuevamente en un bajo registro de estos delitos.
- Quienes perpetran el delito pueden estar fuera de los límites geográfico-políticos de incidencia de las autoridades competentes, lo que representa un reto a la hora de considerar o no el conteo del incidente en los registros nacionales y su investigación.

Finalmente, hay que considerar que ante la naturaleza transnacional del delito cibernético se requiere el intercambio de información estadística sobre este fenómeno a través de las fronteras.

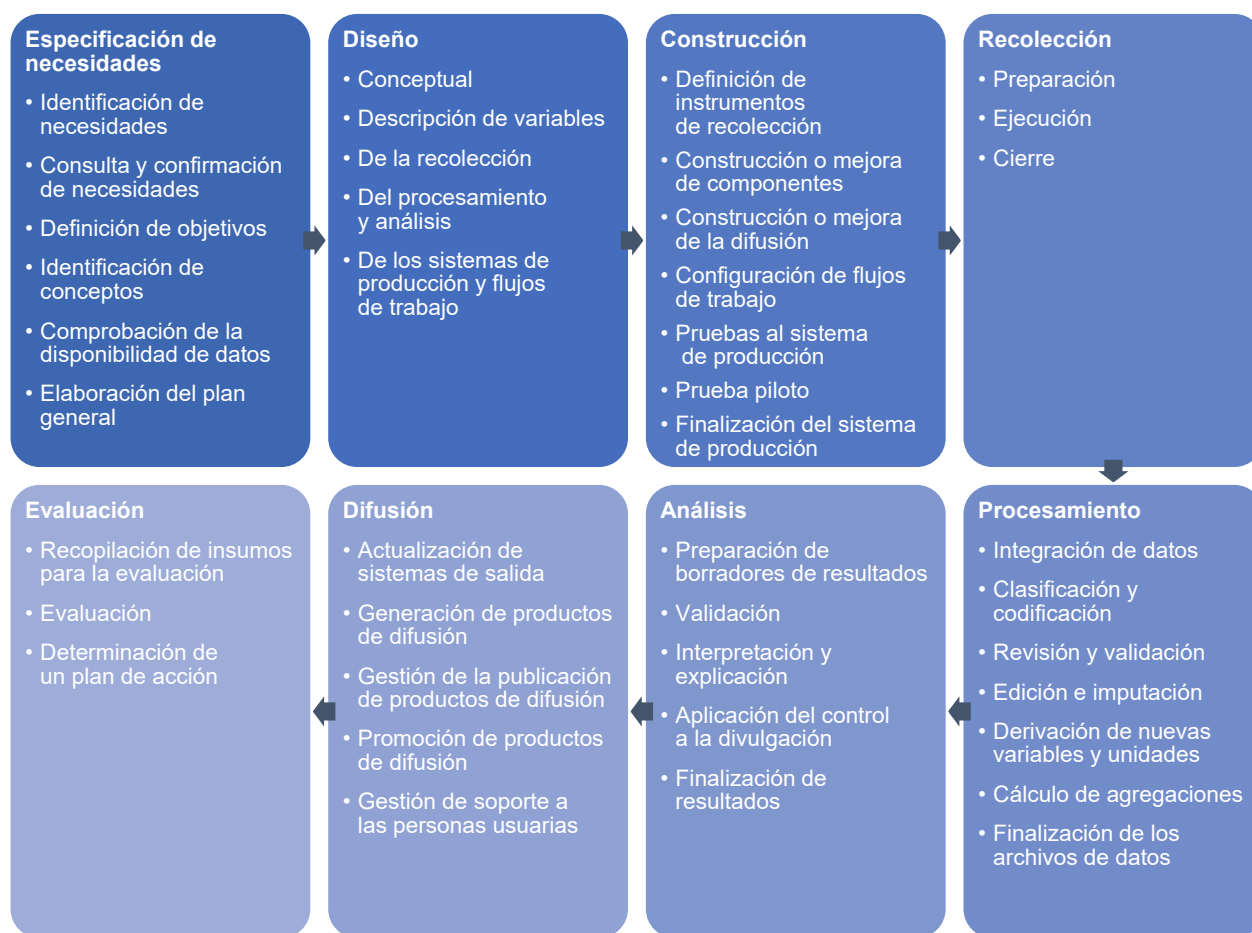


## D. ASPECTOS TRANSVERSALES DE NATURALEZA METODOLÓGICA Y TÉCNICA

### 1. Producción estadística

La producción estadística puede entenderse sobre la base de ocho fases, que no necesariamente son lineales o cuentan con una estructura fija, sino que incluso pueden desarrollarse de manera simultánea (véase el diagrama 8)<sup>5</sup>.

Diagrama 8  
Modelo genérico de los procesos estadísticos



**Fuente:** Comisión Económica para Europa (CEPE), Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos (MGPIE) v 5.0 [en línea] <https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0>.

<sup>5</sup> En la información presentada se sintetizan diferentes etapas de producción de distintos países de la región. Sin embargo, las fases principales de desarrollo dependen de los lineamientos oficiales de cada país, pues sus organismos encargados de la producción de indicadores estadísticos ya manejan una reglamentación que, aunque ceñida a una macroestructura similar, muestra ligeras variaciones en los procesos de desarrollo.

## 2. Estandarización de la información

### a) Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos

La estandarización de conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías es fundamental para la armonización, homogenización, comparabilidad y uniformidad estadística, de manera de garantizar la calidad, la coherencia y la eficiencia<sup>6</sup>, sin alterar la definición jurídica de los tipos penales. Con este fin, varios países de la región han comenzado a adoptar la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, una herramienta que proporciona un marco conceptual común para elaborar y comparar de forma sistemática información estadística de las diferentes instituciones y jurisdicciones de justicia penal, para hacer viable la comparación de la información de los diferentes generadores de datos a nivel nacional.

### b) Otras clasificaciones

El uso de otras clasificaciones, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS, 2021) e incluso convenciones, protocolos y convenios, puede complementar las estadísticas sobre seguridad y justicia penal, permitiendo identificar otras conductas delictivas y posibles efectos derivados del delito en diferentes sectores como la economía, el mercado laboral, la educación, la salud, la movilidad, el medio ambiente y los derechos humanos. Para esto, y con el objetivo de salvaguardar la calidad, la transparencia y la credibilidad de la información, se deben seguir estándares de producción estadística y considerar la misma escala de medición<sup>7</sup> y el mismo marco temporal.

### c) Reglas de conteo

Teniendo en cuenta que distintos tipos de delitos requieren reglas de conteo específicas, para garantizar que no se pierda el panorama completo de la incidencia delictiva al analizar los datos agregados, se recomienda emplear técnicas de conteo que cuantifiquen los eventos con precisión. Muchas veces ocurre, por ejemplo, que delitos contra el Estado o contra el orden público que no presentan una víctima específica no se registran como delitos de forma rutinaria. Para evitar esto, se recomienda incluir procesos de auditoría o evaluación de la calidad de los datos, sistemas de mando y control, apoyo de autoridades especializadas y relación con sistemas informáticos (Ministerio del Interior del Reino Unido, 2020)

### d) Georreferenciación

La georreferenciación es clave para realizar análisis profundos y detallados. Según Weisburd y McEwen (2015), permite mostrar la distribución de las variables referentes al delito en el espacio, analizar aglomeraciones y autocorrelaciones espaciales, su dispersión y las condiciones sociales en las que se encuentran inmersas. En el mapa 1 se presenta cartografía recomendada para el análisis delictivo, que toma como punto de partida procesos conductuales<sup>8</sup>, cognitivos o perceptivos<sup>9</sup>.

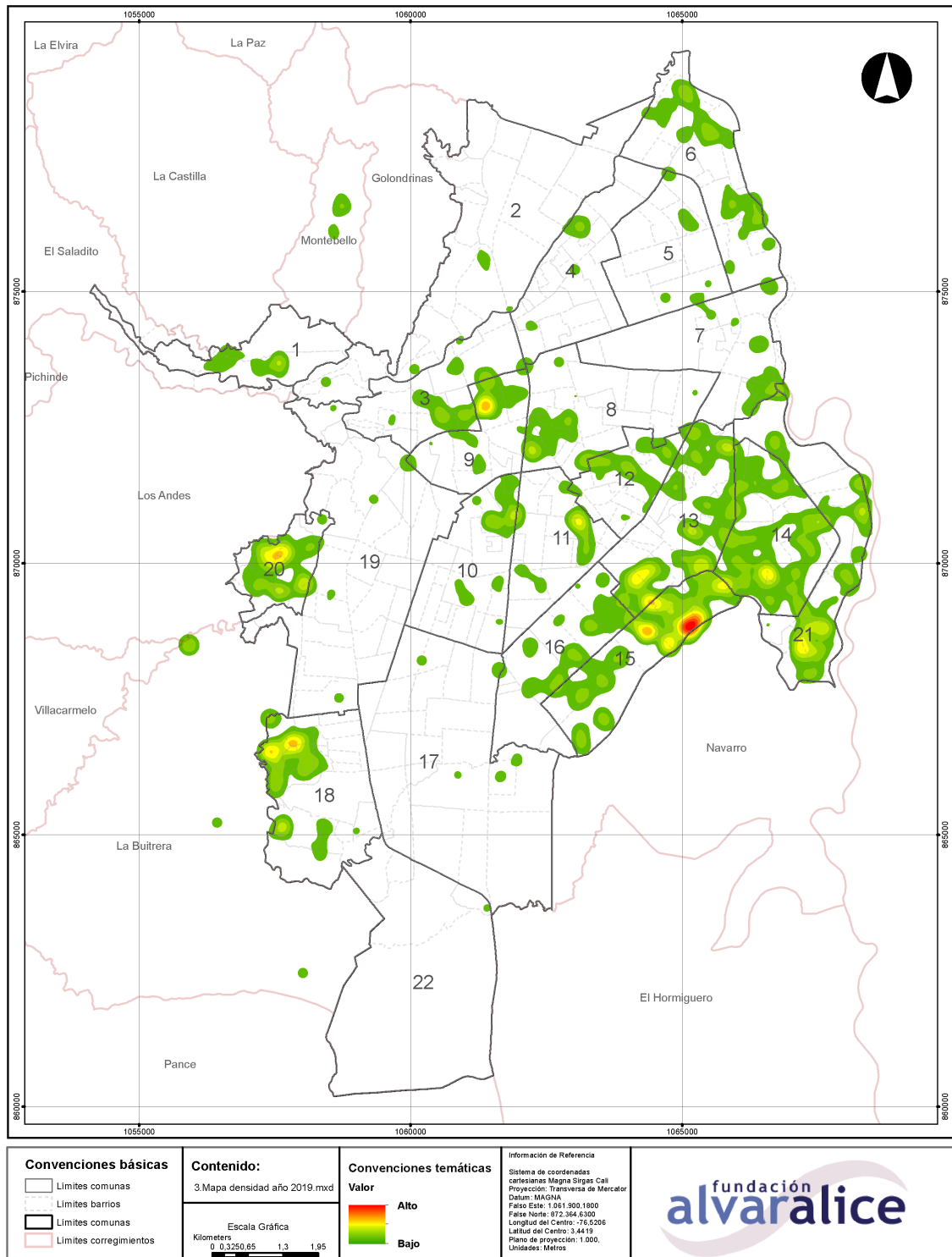
<sup>6</sup> A estos aspectos se refiere el noveno de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas: “Utilización de normas internacionales: la utilización por los organismos de estadística de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos internacionales promueve la coherencia y la eficiencia de los sistemas estadísticos a todos los niveles oficiales”.

<sup>7</sup> A nivel nacional, estatal o municipal, por ejemplo.

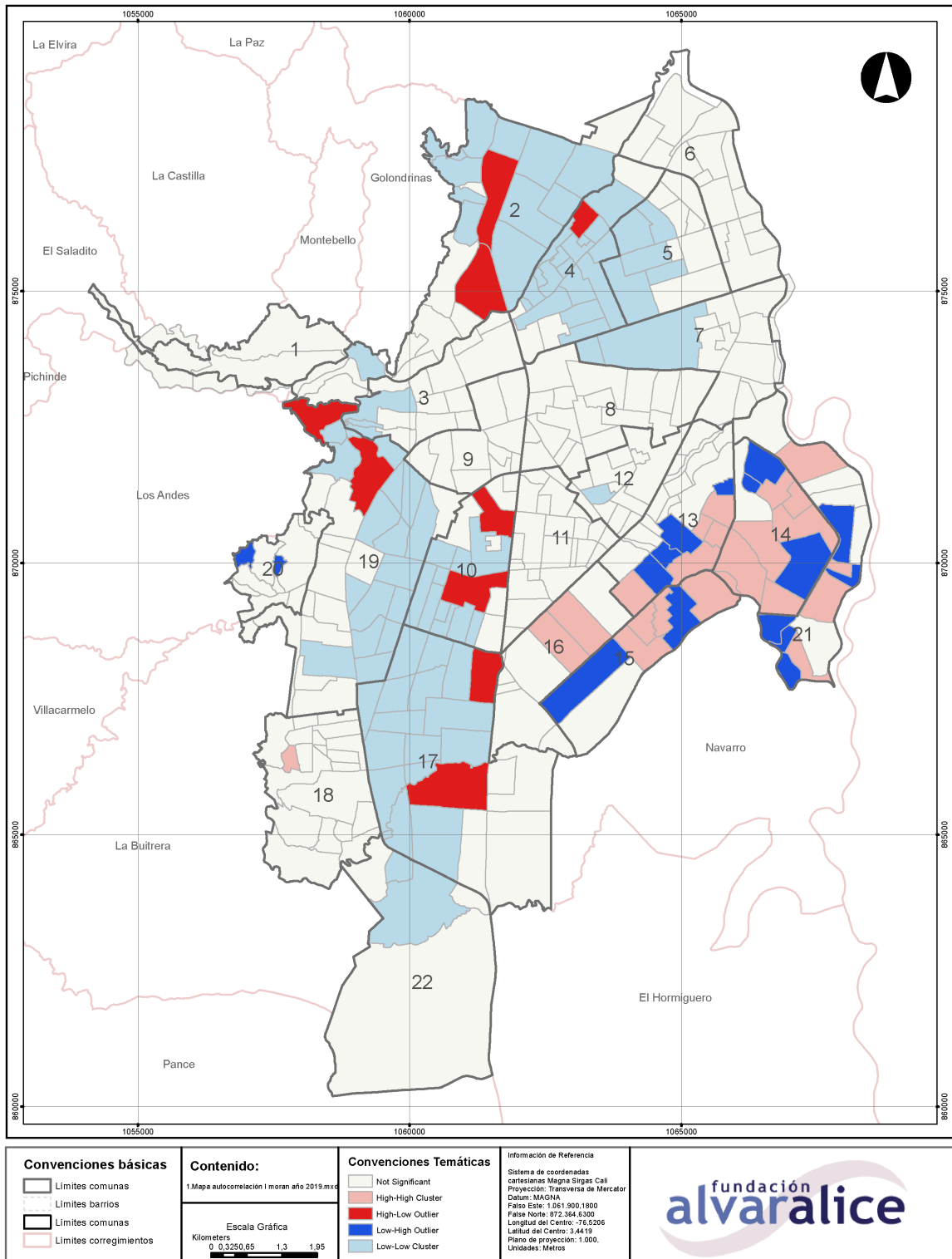
<sup>8</sup> Muestra en el territorio los puntos donde han sucedido los eventos delictivos.

<sup>9</sup> Revela cómo los usuarios del espacio perciben la inseguridad o el desorden social en los territorios.

**Mapa 1**  
**Cartografía recomendada para el análisis delictivo: cuantiles, mapas de calor y autocorrelaciones espaciales de homicidios en Cali (Colombia), 2018**



Mapa 1 (conclusión)



**Fuente:** Elaboración propia, sobre la base de datos del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali.

### **e) Control de calidad de la información**

Para asegurar la calidad, la relevancia y la credibilidad de los productos estadísticos sobre seguridad y justicia, es importante que los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal se apeguen a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas<sup>10</sup>. Además es esencial que cuenten con normas y reglamentos técnicos que permitan a la autoridad estadística de cada país valorar periódicamente los aspectos mencionados.

## **3. Uso de la información estadística**

### **a) Interoperabilidad de los sistemas**

Garantizar la interoperabilidad de los sistemas es fundamental para generar un óptimo intercambio de información entre todos los procesos estadísticos (CEPAL, 2019c). Con ese propósito, la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible recomienda que el conjunto de procesos institucionales para producir estadísticas oficiales cuente con un marco jurídico y una terminología normalizada que faciliten el diálogo entre diferentes instituciones, además de estructuras de datos y de metadatos que estén contruidos de manera que sean fáciles de entender y manipular (González Morales y Orrell, 2018).

### **b) Desagregación**

Las desagregaciones permiten poner en práctica la premisa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, ya que permiten visibilizar las características de los grupos y sus diferencias. Es esencial considerar distintas dimensiones para desagregar, por ejemplo, por sexo, edad o discapacidad, además de considerar categorías entre esas dimensiones, por ejemplo, hombre o mujer, grupo etario, e incluso generar desagregaciones multidimensionales como las relativas a personas mayores con enfermedades crónicas o víctimas de violencia doméstica.

### **c) Acceso a microdatos**

Brindar acceso a los microdatos sobre seguridad y justicia penal a través de formatos abiertos producirá mayor confianza y relacionamiento con los informantes, al permitirles conocer el comportamiento delictivo y las principales amenazas de su interés.

Se recomienda incentivar el uso de plataformas que faciliten el acceso a datos en tiempo real, como tableros de control, que cuenten con mapas interactivos, indicadores estadísticos y gráficas comparativas que muestren las tendencias en materia delictiva en el tiempo y el espacio, con filtros para variables relevantes. Además, en el caso de los datos abiertos, es necesario anonimizar la información personal, respetando el derecho a la privacidad de los informantes y los compromisos éticos de las instituciones que recolectan dicha información.

---

<sup>10</sup> Dichos principios fundamentales se refieren a los siguientes aspectos: 1) Pertinencia, imparcialidad e igualdad de acceso; 2) Normas y ética profesionales; 3) Rendición de cuentas y transparencia; 4) Prevención del uso indebido; 5) Fuentes de las estadísticas oficiales; 6) Confidencialidad; 7) Legislación; 8) Coordinación nacional; 9) Utilización de normas internacionales; 10) Cooperación internacional.

#### **d) Investigación**

El desarrollo de investigaciones académicas o especializadas orientadas a comprender el crimen y medir los efectos de las políticas públicas, los planes y las estrategias de seguridad generará un valor agregado a los datos de seguridad y justicia penal y les brindará un fin. Estas investigaciones, que pueden utilizar técnicas de análisis descriptivo, epidemiológico, econométrico u otras, pueden emplearse para orientar el diseño de una política pública puntual e identificar su efecto en las tendencias delictivas o para realizar análisis comparativos a fin de establecer líneas de base y elaborar prospectivas a futuro, entre otros fines. Sin embargo, se destaca que es bueno complementarlas con análisis cualitativos, que brinden mayor comprensión sobre el contexto delictivo.

#### **e) Confidencialidad de la información**

Mantener la confidencialidad de los datos recopilados es crucial para garantizar el respeto de las personas informantes, no violar sus derechos y conservar su privacidad<sup>11</sup> y confidencialidad<sup>12</sup>, protegiéndolas de posibles daños, ya sean psicológicos o físicos. Buscando salvaguardar la privacidad de los informantes, la Universidad de California, Irvine (UCI, 2021) recomienda definir los límites dentro de los cuales las personas están dispuestas a compartir la información, sobre la base de las normas culturales y la edad de los grupos poblacionales que serán entrevistados. También recomienda actuar con claridad con los encuestados o entrevistados, dando a conocer el objetivo de la investigación y solicitando su consentimiento para el uso de sus datos<sup>13</sup>.

## **E. RUTA DE IMPLEMENTACIÓN**

### **1. Cooperación internacional**

Establecer acuerdos de asistencia técnica y financiera con diferentes instituciones y organismos cooperantes internacionales facilitará la implementación de las recomendaciones que se hacen en este documento, permitiendo su sostenibilidad en el tiempo. En particular, la Plataforma de Colaboración Regional (RCP) para América Latina y el Caribe<sup>14</sup> aúna a todas las entidades de desarrollo de las Naciones Unidas que trabajan en la región para responder de manera conjunta a los desafíos que plantea la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

---

<sup>11</sup> La privacidad se refiere al control sobre lo que un individuo decide, en términos del tiempo, la profundidad y las circunstancias en las que decide brindar la información. Esto se relaciona con la forma en que el evaluador obtiene los datos de modo que no se vulneren los límites del entrevistado, por lo que hay que establecer estrategias que permitan acceder a la información o contactarse con los participantes.

<sup>12</sup> La confidencialidad está relacionada con el tratamiento de la información que han brindado los entrevistados. Debe existir un proceso de consentimiento informado, en que se informe al entrevistado sobre las precauciones que se tomarán para proteger la confidencialidad de los datos y sobre las personas u organizaciones que tendrán acceso a ellos.

<sup>13</sup> Frente a la definición de los métodos de recolección de datos es importante que los investigadores tengan como orientación las siguientes preguntas: ¿Los sujetos se sentirían cómodos dando la información de esta manera? ¿Los sujetos podrían tener alguna expectativa de privacidad frente al tema estudiado? ¿El investigador tendrá que recopilar información de una tercera persona en caso de que el sujeto de interés no pueda brindar la información? En caso afirmativo, ¿es necesario un consentimiento informado de esta tercera persona?.

<sup>14</sup> Véase más información en Naciones Unidas (2021).

Potenciar la capacidad técnica del personal de las oficinas nacionales de estadística y de las instituciones de seguridad y justicia para articular y mejorar los procesos de diseño, captura, depuración, análisis y visualización de datos permitirá generar información más confiable y comparable, útil para la toma de decisiones de política pública y la formulación de estrategias tendientes a reducir todas las expresiones de la violencia y la delincuencia.

## 2. Alianzas con los sectores privado y académico

La promoción de alianzas entre el Gobierno y el sector académico ayudará a desarrollar mayores capacidades técnicas para los equipos locales, que faciliten la generación de conocimiento, habilidades y capacidades para implementar las recomendaciones de este documento. Además, permitirá un mayor y mejor uso de los datos y la información, al hacer posibles análisis e investigaciones que profundicen los estudios sobre las dinámicas del delito y la efectividad de las medidas para enfrentarlo. A su vez, la articulación con el sector privado permitirá difundir información concluyente para tomar decisiones orientadas a reducir, en conjunto con las autoridades, las amenazas y riesgos a los que sea vulnerable.

## BIBLIOGRAFÍA

- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2019a), “Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020”, *serie Seminarios y Conferencias*, N° 94 (LC/TS.2019/67), Santiago.
- \_\_\_\_ (2019b), *Propuesta de ley genérica sobre estadísticas oficiales para América Latina* (LC/CEA.10/4), Santiago.
- \_\_\_\_ (2019c), “Capacitación técnica: recopilación y análisis de datos web - aplicación de técnicas de web scraping y uso de interfaces de programas de aplicación (APIs)”, Río de Janeiro [en línea] <https://www.cepal.org/es/eventos/capacitacion-tecnico-recopilacion-analisis-datos-web-aplicacion-tecnicas-web-scraping-uso>.
- \_\_\_\_ (2011), “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público”, *serie Manuales*, N° 69 (LC/L.3319-P), Santiago.
- \_\_\_\_ (2005), “Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales y responsabilidades de los institutos nacionales de estadística” (LC/L.2318(CEA.2005/8)), Santiago.
- \_\_\_\_ (2003), “Registros administrativos, calidad de los datos y credibilidad pública: presentación y debate de los temas sustantivos de la segunda reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL”, *serie Estudios Estadísticos y Prospectivos*, No. 21 (LC/L.2007-P), Santiago.
- Gobierno del estado de Quintana Roo (2017), *Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022* [en línea] <https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-derecho/procuracion-de-justicia>.
- González Morales, L. y T. Orrell (2018), *Data Interoperability: A Practitioner's Guide to Joining-up Data in the Development Sector* [en línea] <https://www.data4sdgs.org/resources/interoperability-practitioners-guide-joining-data-development-sector>.
- INECIP/CEJA (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales/Centro de Estudios de Justicia de las Américas) (2012), “El rol de las nuevas tecnologías en el sistema de justicia”, *Sistemas Judiciales*, N° 16.
- Leslie, D. (2019), *Understanding artificial intelligence ethics and safety: a guide for the responsible design and implementation of AI systems in the public sector*, Londres, Instituto Alan Turing [en línea] <https://doi.org/10.5281/zenodo.3240529>.

- México, Gobierno de (2017), “Cuadro 17. Dictámenes emitidos según instancia jurídica solicitante” [en línea] [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/294113/17\\_cuadro\\_anual\\_2017.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/294113/17_cuadro_anual_2017.pdf).
- Ministerio del Interior del Reino Unido (2020), “Home Office statistical work programme 2020 to 2021” [en línea] <https://www.gov.uk/government/publications/home-office-statistical-work-programme-2020-to-2021/home-office-statistical-work-programme-2020-to-2021>.
- Ministerio Público Fiscal (2016), *Agencias territoriales de acceso a la justicia: experiencias de abordaje comunitario del ministerio público fiscal*, Buenos Aires.
- Naciones Unidas (2021), “Coaliciones temáticas regionales en América Latina y el Caribe” [en línea] <https://agenda2030lac.org/es/coaliciones-tematicas-regionales-en-america-latina-y-el-caribe>.
- \_\_\_\_ (2004), “Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal”, *Estudios de Métodos*, serie F, N° 89 (ST/ESA/STAT/SER.F/89), Nueva York.
- OMS (Organización Mundial de la Salud) (2021), “CIE-11. Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.a revisión. Estandarización mundial de la información de diagnóstico en el ámbito de la salud” [en línea] <https://icd.who.int/es>.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2021), “Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas” [en línea] <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html>.
- Procuraduría General de la Nación (2021), “Objetivos y funciones” [en línea] <https://www.procuraduria.gov.co/portal/objetivos-y-funciones.page>.
- Russo, J. y otros (2020), *Data-Informed Jails: Challenges and Opportunities*, Santa Mónica, RAND Coporation [en línea] [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RRA108-1.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA108-1.html).
- UCI (Universidad de California, Irvine) (2021), “Privacy and Confidentiality” [en línea] <https://www.research.uci.edu/compliance/human-research-protections/researchers/privacy-and-confidentiality.html>.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) (2020), “Reseña de investigación: COVID-19 y la cadena de suministro de drogas: de la producción y el tráfico al consumo”, Viena [en línea] [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-19\\_Suministro\\_de\\_Drogas.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-19_Suministro_de_Drogas.pdf).
- \_\_\_\_ (2011), *Estudio mundial sobre el homicidio 2011*, Viena.
- Weisburd, D. y T. McEwen (2015), “Introduction: crime mapping and crime prevention” [en línea] [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2629850](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2629850).



## Anexo 1

**ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO “MARCO DE REFERENCIA PARA  
LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL  
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”<sup>15</sup>**

## Presentación

- I. Objetivo del documento
  - A. Objetivo general
  - B. Objetivos específicos
- II. Sistemas estadísticos nacionales
  - A. Componentes de los sistemas estadísticos nacionales
    - 1. Oficinas nacionales de estadística
    - 2. Fuentes de información
  - B. Sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal
    - 1. Principios de un sistema de estadísticas de seguridad y justicia penal
    - 2. Fuentes de estadísticas oficiales de seguridad y justicia penal
- III. Información estadística de seguridad y justicia penal en los sistemas estadísticos nacionales
  - A. Normatividad
  - B. Actores involucrados
  - C. Mecanismos de coordinación
    - 1. Mecanismos de coordinación técnicos
    - 2. Mecanismos de coordinación administrativos
    - 3. Mecanismos de coordinación financieros
    - 4. Comité nacional de estadística de seguridad y justicia penal
    - 5. Mecanismos descentralizados
  - D. Finalidad de la generación de información estadística de seguridad y justicia penal
    - 1. Planificación
    - 2. Gestión
    - 3. Monitoreo y evaluación
    - 4. Perspectiva de género en los sistemas estadísticos de seguridad y justicia penal
  - E. Usuarios de la información
- IV. Componentes del sistema de justicia penal y su papel en la generación de estadísticas
  - A. Etapas del proceso de justicia penal
  - B. Enfoque sistémico de los componentes del proceso de justicia penal
  - C. Componentes del proceso de justicia penal
    - 1. Seguridad pública
    - 2. Procuración de justicia
    - 3. Impartición de justicia
    - 4. Sistema penitenciario
    - 5. Otros actores relevantes

---

<sup>15</sup> Este índice podrá ser objeto de ajustes editoriales menores en el documento final.

- D. Retos de los sistemas de estadísticas de seguridad y justicia penal
  - 1. Uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la producción de información sobre el proceso penal
  - 2. Nuevas conductas delictivas: delitos cibernéticos
- V. Aspectos transversales de naturaleza metodológica y técnica
  - A. Producción estadística
  - B. Estandarización de la información
    - 1. Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos
    - 2. Otras clasificaciones
    - 3. Reglas de conteo
    - 4. Georreferenciación
    - 5. Control de calidad de la información
  - C. Uso de la información estadística
    - 1. Interoperabilidad de los sistemas
    - 2. Desagregación
    - 3. Acceso a microdatos
    - 4. Investigación
    - 5. Confidencialidad de la información
- VI. Ruta de implementación
  - A. Cooperación internacional
  - B. Alianzas con los sectores privado y académico

## Bibliografía